

“EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)”

CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/07/2025

- (1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiación indebida de aportes al SIP.
(2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la denuncia o querrela.

Nro.	TIPO ID	NRO_ID	RAZON_SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
1	NIT	1389358013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1610161	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 12AVO
2	NIT	376174023	ARDILLATE S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402887	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
3	NIT	1988522028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70177505	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 10MO
4	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11VO
5	NIT	288612029	BNG S.R.L.	YOUNG CHOI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012201792	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 14AVO
6	NIT	250852020	BOLMART S.R.L.	MAURICIO PINTO RIOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503859	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 28AVO
7	NIT	469171028	C&C MINERIA. CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.R.L.	CARLOS CALDERON SUBIA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500764	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
8	NIT	469171028	C&C MINERIA. CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.R.L.	CARLOS CALDERON SUBIA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500773	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
9	NIT	1049733015	CABALLERO BARRIONUEVO RAUL	RAUL CABALLERO BARRIONUEVO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500669	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
10	NIT	131555028	CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNICA PRIVADO INGLES PARA TODOS	EDGAR ORLANDO DUARTE	LA PAZ	LA PAZ	201102012108319	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
11	NIT	1006945027	CIA. DE SERV. DE TRANS. AEREO AMAZONAS S.A.	MARLLON YURI DE ARAUJO SCHEER	LA PAZ	LA PAZ	201102032401803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
12	NIT	147992026	COCINNOVA CATERING S.R.L	JUAN JIMENEZ RODAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1503387	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 7MO
13	NIT	1016655023	COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A	JAIME JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022303676	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
14	NIT	1006945027	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMAZONAS S.A.	LUIS DIVINO GONCALVEZ RIBEIRO	LA PAZ	LA PAZ	201102032401136	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
15	NIT	170606026	COMPAÑIA EDITORA LUNA LLENA S.A.	CARLOS FERNANDO THOMAS SARAVIA DURMIK	LA PAZ	LA PAZ	201102032500762	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
16	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012200250	JUZ. SENT. PENAL. ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO
17	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012500507	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
18	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	CERCADO	301199201526452	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
19	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
20	NIT	376911020	CONSTRUCTORA RODRILopez S.R.L.	CESAR LOPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012104208	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
21	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012205597	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
22	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	HEBER SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 8VO
23	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
24	NIT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI	SAUL MARCELO TUFIÑO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70234188	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 9NO
25	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012301326	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
26	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	JUAN JOSE ANTONIO PERALTA CATALDI	TARIJA	TARIJA	601102012400738	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
27	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	CARLOS IVAN AJUACHO LOPEZ	TARIJA	TARIJA	601102012202127	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
28	NIT	1015781022	COOPERATIVA ELECTRICA RIBERALTA LTDA	IVAN ESCOBAR VELASQUEZ	BENI	TRINIDAD	801102012400992	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
29	NIT	101551027	COPETROL	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70138339	JUZ. DE SENTENCIA EN LO PENAL 21AVO
30	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
31	NIT	1020289021	COTEL R.L.	JUAN EDMUNDO MARIN CASTILLO	LA PAZ	LA PAZ	201102012502171	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
32	NIT	1020289021	COTEL R.L.	NELSON PASTOR URUCHI CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012503141	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
33	NIT	1020289021	COTEL R.L.	NELSON PASTOR URUCHI CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012505155	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 14AVO
34	NIT	1020289021	COTEL R.L.	EDWIN PORTOCARRERO VASQUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012505161	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
35	NIT	1020289021	COTEL RL	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
36	NIT	1020289021	COTEL RL	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012404111	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13VO
37	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ ÑANDAUCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1813737	JUZ. DE SENTENCIA EN LO PENAL 15AVO
38	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404831	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZON_SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
39	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500645	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
40	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012502177	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
41	NIT	1009435024	EDITORIAL CANELAS S.A.	JOSE MARIA REYES GARCIA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012501438	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
42	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA "ECOBOL"	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	201102012406529	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 10MO
43	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA "ECOBOL"	VERONICA VIRGINIA MIRANDA VACA	LA PAZ	LA PAZ	201102012409817	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
44	NIT	1023919023	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BERMEJO	OMAR ALBERTO GUZMAN HERBAS	TARIJA	BERMEJO	602202032200516	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
45	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	6608/15	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
46	NIT	383825024	ENGINEERING SCHWEISSEN MONTAGE SERVICES S.R.L.	YOBANY MENACHO MONTERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407075	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
47	NIT	28007202300	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	ALEJANDRO BUENO ORZAIZ	TARIJA	TARIJA	601102012401300	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
48	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARIJA	TARIJA	601102011901118	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
49	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	CERCADO	301102012301742	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
50	NIT	257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012000462	JUZ. SENT. PENAL. ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
51	NIT	317338026	GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	LA PAZ	EL ALTO	201502022405667	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
52	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1514903	JUZ. DE SENTENCIA EN LO PENAL 1RO
53	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
54	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500637	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
55	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA.	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012405498	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 26AVO
56	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA.	BERNARDO FRANZ FERNANDEZ CORDOVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012409415	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 21AVO
57	NIT	126363023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN MATIAS	DENNY CARLOS VELARDE VILLARROEL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012408681	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
58	NIT	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	ENRIQUE LEAÑO PALENQUE	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500974	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
59	NIT	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	ENRIQUE LEAÑO PALENQUE	CHUQUISACA	SUCRE	101102012502321	SIN ASIGNAR
60	NIT	1011337020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	RUBEN WALTER VACA ZALAZAR	TARIJA	VILLA MONTES	603302042500129	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
61	NIT	4582763013	HG SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.	FELIZ ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70125722	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11AVO
62	NIT	225506022	HOTELES & CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1904285	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
63	NIT	1007145020	HYDRO TRANS MITA SRL	MARIA ESTHER MITA FLORES	LA PAZ	LA PAZ	201102012504376	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 17AVO
64	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012401811	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
65	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012402420	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
66	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
67	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	EL ALTO	201502022306486	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
68	NIT	343712023	IMACLARABELLA	GUIDO ALBERTO OBANDO ARTEAGA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012501758	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
69	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
70	NIT	1020693021	INDUSTRIA DE ALIMENTO INAL LTDA.	SAMUEL ABRAHAM BROFMAN STUDENIS	LA PAZ	EL ALTO	201502022003571	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
71	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	MARIO GALLARDO MUÑOZ	TARIJA	YACUIBA	602202032400792	JUZGADO DE FAMILIA E INSTRUCCION 1RO
72	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVEZ	TARIJA	BERMEJO	201901482	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
73	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
74	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	MARIO GALLARDO MUÑOZ	TARIJA	BERMEJO	602202032500371	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
75	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	EL ALTO	201502022500655	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
76	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11AVO
77	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION S.R.L.	DA RONN TWANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1700762	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
78	NIT	369708028	INVERSIONES SHREYAHOLDING S.A.	PINAL BHARATBHAI RAO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012003830	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 9NO
79	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A.	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500683	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
80	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407810	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
81	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	FREDDY NEIL LA FUENTE SILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012502174	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 20AVO

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZON_SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
82	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	JOSE ANTONIO LAMBERTIN RUIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503862	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
83	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	FREDDY NEIL LA FUENTE SILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012505377	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 21AVO
84	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012408679	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
85	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	MARCO MARCELO MANZONI ARROYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204581	JUZ. DE SENTENCIA EN LO PENAL 13AVO
86	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012501462	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
87	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
88	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
89	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012402754	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
90	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012001867	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
91	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012501541	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
92	NIT	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012100240	JUZ. SENT. PENAL. ANT. C/ LA VIOLENCIA 10MO
93	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012401628	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
94	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012200739	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
95	NIT	1020541029	KETAL S.A.	GUSTAVO ADOLFO CABRERA BAZAN	LA PAZ	LA PAZ	201102032500497	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
96	NIT	1017215021	LABORATORIOS CRESPAL S.A.	VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022500792	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
97	NIT	198088021	LINEA AEREA ECO JET S.A.	LUIS RAUL DURAN CRESPO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012501230	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
98	NIT	1023813023	NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.	JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS	POTOSI	POTOSI	501102012401822	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
99	NIT	226014025	NITRO GRUPO DE SEGURIDAD S.R.L.	EHINAR SILVESTRE NIÑO DE GUZMAN PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503054	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
100	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 9NO
101	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
102	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012403119	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
103	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500667	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
104	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012501989	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
105	NIT	126613020	PUERTO PAILAS LTDA.	SONIA COCA VACA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012501459	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
106	NIT	5158961015	RAMOS MONTAÑO EDDY VEYMAR	RAMOS MONTAÑO EDDY VEYMAR	ORURO	ORURO	401502012500740	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
107	NIT	408662023	RENALMED S.R.L.	LUIS FERNANDO PEREIRA MUÑOZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032500635	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
108	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 14VO
109	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70213826	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 10MO
110	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
111	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
112	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONÓMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032400949	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
113	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
114	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012204846	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 15AVO
115	NIT	1025777021	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTIMA S.A.	WILSON ABEL CORDOVA SOLARES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204580	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
116	NIT	1020625023	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA FRANCESA S.A. SICLAF S.A.	JAVIER RAUL ALBA PEREIRA	LA PAZ	LA PAZ	201102012407454	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 16VO
117	NIT	1020625023	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA FRANCESA S.A. SICLAF S.A.	JAVIER RAUL ALBA PEREIRA	LA PAZ	LA PAZ	201102012503144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
118	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBÁÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
119	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032400954	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
120	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	RAUL VLADIMIR GUTIERREZ ALDANA	LA PAZ	LA PAZ	201102032401145	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
121	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	JUAN CARLOS CHURA MAMANI	LA PAZ	LA PAZ	201102032500634	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
122	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	JOSE LUIS ILLANES NINA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500763	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
123	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1825894	JUZ. DE SENTENCIA EN LO PENAL 5TO

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZON_SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
124	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
125	NIT	338056025	UNION SERVICE S.R.L.	EDWIN JOSE CHURA MENDOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404830	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 20AVO
126	NIT	187344024	WELCOM SOLUTIONS S.R.L.	RUTH MARCELA MENACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500632	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
127	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1601773	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 2DO
128	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES S.R.L.	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO